

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA.**

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS 13 DIAS DE ABRIL DEL 2016, SIENDO LAS 11H42 MINUTOS SE REUNEN EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA, LOS SIGUIENTES SOCIOS.

SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD., SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA, DR. GABRIEL DAVID LOOR GUADAMUD, REPRESENTADO POR LA SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA, DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD , DR JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD, DELEGANDO A LA ING. FLOR MARIA DAVILA CEDEÑO EN SU REPRESENTACION, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100 % , CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ACTUANDO COMO PRESIDENTE EL SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD Y COMO SECRETARIA DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA ECONOMISTA LUCILA QUINTERO CONTADORA DE LA COMPANIA,, EL PRESIDENTE INSTALA LA PRESENTE JUNTA REALIZADA POR LA GERENTE DE LA COMPAÑIA POR MEDIO DEL DIARIO EN SU EDICION DEL DIA SABADO 02 DE ABRIL DEL 2016 EN LA PAGINA 12ª.

"CONVOCATORIA A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ENLOZA CIA LTDA. POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA , QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DEL 2016, A LAS 11H30, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LAS CALLES QUITO ENTRE Y AV. MANABÍ Y CHILE, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS ECONÓMICOS DEL 2015.
- 3.- ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS AÑO 2015.

DRA. ANGELICA LOOR DE GUILLEN
GERENTE GENERAL ENLOZA

EL PRESIDENTE SOLICITA QUE SE PROCEDA A DAR EL TRAMITE RESPECTIVO A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.

LA DRA MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD , GERENTE DE LA COMPAÑIA , PROCEDE A DAR LECTURA AL MISMO , QUE SE CONTIENE EN 1 (UNA) PAGINA Y ES INCORPORADO COMO ENEXO O PARTE INTEGRANTE.

2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS ECONÓMICOS DEL 2015.

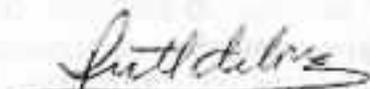
LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS, CONTADORA DE LA COMPAÑIA, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, QUE SE CONTIENEN EN 2 (DOS) PAGINAS Y DE LOS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015 CONTENIDOS EN 8 PAGINAS Y AMBOS SON INCORPORADOS COMO ANEXOS O PARTE INTEGRANTE.

LOS SOCIOS PROCEDEN A BIEN APROBAR POR UNANIMIDAD LOS INFORMES QUE SE HAN DADO LECTURA POR LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS CONTADORA DE LA COMPAÑIA.

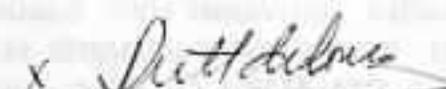
3.- ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS AÑO 2015.

LOS SOCIOS RESUELVEN PROCEDER CON EL REPARTO DE LAS UTILIDADES DE CADA UNO DE ELLOS, CONFORME AL PORCENTAJE DE LAS APORTACIONES.

HABIENDO TRATADO TODO LOS PUNTOS, SIENDO LAS 12:04 SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA. Y EL PRESIDENTE SOLICITA UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA ELABORAR EL ACTA RESPECTIVA, APROBANDO LO SOLICITADO. UNA VEZ REDACTADA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA LOS SOCIOS FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO.



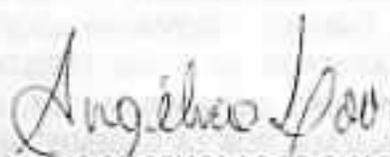
SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA
CI: 1301844450



DR. GABRIEL DAVID LOOR GUADAMUD.
CI: 1307115277



SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD.
CI: 1306133248



DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD
CI: 1307115285



DR. JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD
CI: 1306133255

130257436-1